

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Boletim de Caixa e Bancos

nº 8/2021

Referente a 08 de fevereiro de 2021

Usuário: beto

Data: 17/02/2021 09:31:59

Sistema CECAM

Pagina: 19

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	8.400,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	800,10
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.200,10	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	9.200,10	SOMA	9.200,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.200,10	TOTAL	9.200,10

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.072,70	0,00	9.200,10	52.872,60
1004	M BANCO DO BRASIL	1.016,84	0,00	0,00	1.016,84
	SUB-TOTAL	63.089,54	0,00	9.200,10	53.889,44
TOTAL DE BANCOS		63.089,54	0,00	9.200,10	53.889,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					53.889,44

BOITUVA, 08 de Fevereiro de 2021

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

JOELMIR PEREIRA CAMARGO
22.657.516-0
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
12/2	2021	01.031	3.3.90.35.01	652 ROMERO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL	121	8.400,00

						TOTAL 8.400,00
Extra-Orçamentárias						
100012/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	346 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122	525,30
100015/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	123	274,80

						TOTAL 800,10

						TOTAL GERAL DA DESPESA 9.200,10

BOITUVA, 08 de Fevereiro de 2021

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

JOELMIR PEREIRA CAMARGO
22.657.516-0
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL